

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

## 渤海水产股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李明春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数102,300,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于与新企二期创业投资企业签署<股权转让协议>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与新企二期创业投资企业签署《股权转让协议》，收购其持有的海南广顺泰普海洋育种有限公司全部股权。详情见公司于2018年12月19日发布的《渤海水产股

份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-050）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 102,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《渤海水产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《渤海水产股份有限公司收购资产的公告》

渤海水产股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日